

学校编码: 10384
学号: X2010136010

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

中国海员权益保障机制研究

潘晓生

指导教师
张光教授

厦门大学

厦门大学

硕士学位论文

中国海员权益保障机制研究

A Study on safeguard mechanism of
Seafarers' rights of China

潘晓生

指导教师姓名: 张光教授

专业名称: 公共管理(MPA)

论文提交日期: 2013年10月

论文答辩日期: 2013年 月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: _____
评阅人: _____

2013年10月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

张 光	教 授
吴亚汝	副书记
范鸿达	副教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

海员在社会经济发展中扮演着重要角色,其是航运生产力中最具有决定性的力量,其职业具有较强的专业性、较高的技术性、较大的风险性、较广的涉外性和较典型的社会性。长期以来,我国既是世界海员大国,又是海员劳务输出大国,但并没有像其他国家一样建立起一套完备的海员权益保障机制,与海员有关的立法工作也远远滞后于政治经济发展水平,根本无法充分保障海员的各项权益。自2007年以来,我国也一直在致力于加强对海员的管理和维护海员的合法权益工作,但机制和立法等的缺位问题导致在实践中存在一系列损害海员权益的现象,而且问题已经日趋突出。因此,面对现状、正视问题,以科学发展的眼光和举措来研究海员权益保障机制是很有必要的,这将对促进航运业的和谐、健康发展具有重要的理论和现实意义。

本文从不同海员群体权益现状的视角切入,借鉴国际公约和国外经验及运作机制与特点,并结合国内现行有关法律法规等方面,运用规范分析、实证分析、比较分析和历史分析等相结合方法研究我国海员权益保障问题。主要研究内容包括三大方面:一方面是借鉴国际公约和国外经验及其运作机制与特点,概括总结和分析我国海员权益保障的现状和存在问题;二方面是综合分析各主体在权益保障机制中的职责及作用,阐述各主体行为应如何发挥职能作用;三方面是结合国际公约、国内有关法律法规等方面分析海员劳动权益和社会权益保障的标准和需求。最后,重点结合我国国情,借鉴公约及国外经验,从立法、改革相关制度、权益监察、梳理和发挥各主体作用等多方面提建议完善我国海员权益保障机制,以使我国海员真正能达到“体面劳动”的标准。

关键词: 海员; 权益保障; 权益保障机制

Abstract

Seafarers plays an important role in the social and economic development, it is the most decisive shipping productivity force, its occupation with strong professional, higher technical, bigger risk, wide foreign affairs and the typical social. For a long time, China is the world's big seafarers country and labor output country, but not like other countries set up a complete seafarers' rights safeguard mechanism, legislation relating to the seafarers' working that far lags behind that of political and economic development level, cannot fully protecting the rights of seafarers. Since 2007, our country has been working to strengthen the management of seafarers and safeguard the legitimate rights of seafarers, but lack of the mechanism and legislation and other problems caused in practice there is a series of the phenomenon of harming seafarers' rights, and the problem has become increasingly prominent. Therefore, facing the existing status and the problem, it is necessary to study the safeguard mechanism of Seafarers' rights by a scientific development view and methods; this will help promote the harmonious and healthy development of shipping industry and has important theoretical and realistic significance.

In this paper, from the visual angle of different seafarers group rights and interests of the status quo, the convention and foreign countries' experiences and operation mechanism and characteristics, and combined with the current domestic relevant laws and regulations, etc., using combined with normative analysis, empirical analysis, comparative analysis and historical analysis method to study the seafarers' rights protection problems in our country. Main research content includes three aspects: on the one hand is to referring to international convention and foreign countries' experiences and operation mechanism and characteristics, summarization and analysis of the current situation and existing problems of Chinese seafarers' rights protection; Two aspects is a comprehensive analysis of the main body in the responsibilities and role of rights safeguard mechanism, expounds the main body behavior should how to play a role of function; Three aspects are combined with the international conventions and the relevant domestic laws and regulations etc., analyzing safeguard standards and requirements of the seafarers labor rights and social rights. Finally, according to national conditions, the key is that provided suggestion to perfect our seafarers' rights safeguard mechanism under the legislation, reform of related system, rights

supervision and play a role of the main body by referring to conventions and the foreign countries' experiences, in order to make our seafarers really can reach the standard of "decent work".

Keywords: Seafarers; Rights safeguard mechanism; Rights safeguard mechanism

厦门大学博硕

目 录

一、绪论.....	1
(一) 选题背景、目的及意义	1
(二) 国内外研究综述	3
(三) 本文研究方法及其内容	7
(四) 本文的创新点	8
二、中国海员权益保障现状	9
(一) 国有航运公司的海员	9
(二) 私营航运公司的海员	10
(三) 外派海员	11
三、海员权益保障机制分析	13
(一) 海员—权益主体	13
(二) 雇佣海员的航运公司——用人主体	16
(三) 船员服务机构——服务主体	18
(四) 海员工会—船员组织	19
(五) 海员权益行政监管机构——行政主体	22
四、海员劳动权益保障	24
(一) 海员普通劳动权	24
(二) 海员特殊劳动权	33
五、海员社会权益保障	36
(一) 海员社会保险	36
(二) 海员社会福利	38
(三) 海员社会救济	39
六、保障中国海员权益具体政策建议	41
(一) 制定统一的海员权益保障法典	41
(二) 改革船员劳动中介制度	42
(三) 建立完善的海员社会保障法律体系	43
(四) 充分发挥海员工会组织作用	44

（五）建立海员权益保障监察机制	44
（六）建立海员灾害救济赔偿制度	45
（七）进一步提高海员的社会地位	46
（八）促进海员心理健康保障水平	46
参考文献.....	49
后 记.....	51

Contents

Chapter I . Preface	1
i . The purpose, background and significance of selected topic	1
ii . The study of the status quo at home and abroad reviewed	3
iii. The research methods and contents in this paper	7
iv. This paper innovation points.....	8
 Chapter II . The safeguard status quo of Seafarers' rights of China	 9
i . Seafarers of State-owned shipping company.....	9
ii . Seafarers of Private shipping company	10
iii. Overseas assignment Seafarers.....	11
 Chapter III. Seafarers' rights safeguard mechanism analysis	 13
i . Seafarers-----Rights Body.....	13
ii . The Shipping company employing seafarers---- Employing Body	16
iii . Seafarers' service agency---- Service Body	17
iv. Sailors Union ---- The crew organization.....	19
v . Seafarers' rights Supervision Administration---- Administrative body.....	21
 Chapter IV . Seafarers' labor rights safeguard	 24
i . Seafarers' common labor rights safeguard.....	24
ii . Seafarers' special labor rights	33
 Chapter V . Seafarers' social rights safeguard	 36
i . Seafarers' social insurance	36
ii . Seafarers' social welfare	38
iii . Seafarers' social relief	39

Chapter VI. Safeguard the rights of Chinese seafarers' specific policy recommendations	41
i . Formulate unified seafarers' rights protection law.....	41
ii . Reforming the seafarers labor Intermediary system.....	42
iii . Seafarers established social security legal system	43
iv . Give full play to their role as the seafarers' union organization	44
v . Establish a seafarers' rights safeguard supervisory mechanism.....	44
vi . Establish a seafarers' disaster relief compensation system	45
vii . To further improve the social status of seafarers	46
viii . Promote seafarers psychological health level	46
Reference	49
Postscript	51

一、绪论

（一）选题背景、目的及意义

海员自古以来就被认为是一种风险性极大的职业。在当今全球经济一体化模式中,以海员为核心的世界航运业便成为了经济全球化能否继续加深与推进的关键因素,然而,最近几年,索马里海盗等劫持海员事件的日益增多,以及海上恶劣条件等原因造成船舶倾覆使海员遇险遇难报道不断见诸报端,海员劳动的危险性与权益保护问题日益得到了国际社会的广泛关注。纵观历史和海运现实,海员在整个国际航运领域中仍然长期处于一个相对弱势位置,中国海员尤为显著。作为世界第二大经济实体的中国是一个海员大国,目前拥有海员约 50 多万人,并且每年向境外船公司输送 4 万多人次的海员,是世界上海员最多的国家之一,他们承担着我国 93% 的外贸运输任务,为了中国的经济发展和外贸运输做出巨大的贡献,然而海员权益保障的话题至今在我国仍是一个被人疏忽及缺少关注。^①虽然在 2007 年 9 月 1 日开始施行了《中华人民共和国船员条例》(以下简称《船员条例》),这是我国以法律保障形式维护海员的合法权益和加强对海员的管理的重要措施,也是从源头上保障水上交通安全、畅通的重大举措。而且,近年来,中国也在海员保护和管理方面相继出台了一系列的规章制度和采取了一系列更全面措施。但是,在海员合法权益保障和管理中仍然存在一些亟待解决的问题,海员的劳动保护和社会保障没有完全得到落实,海员的合法权益有待进一步维护等。这些问题或者现象,不仅挫伤了海员的工作积极性,影响了海员的身心健康,而且不利于吸引有才华的青年人投身航运事业,甚至严重的威胁水上人命、财产安全,并对我国航运业的健康发展、协调发展产生负面影响。

海员对任何航运国家来讲,在社会经济发展中都是扮演着重要角色,其是航运生产力中最具有决定性的力量,其职业具有较强的专业性、较高的技术性、较大的风险性、较广的涉外性和较典型的社会性。据统计,全世界约 150 万海员每日服务于超过 10 万艘远洋运输船舶上,他们承担世界超 90% 的外贸运输任务,正如国际海事组织秘书长米特罗普洛斯所言:“海员是润滑油,如果没有海员,

^① 刘功臣,赵晓光,何建中:《中华人民共和国船员条例释义》.北京:人民交通出版社,2007 年.第 1 页.

世界贸易的发动机只会陷于停顿……海员是默默无闻工业的无名英雄。”^①随着中国经济在全球的不断扩张与发展,中国外向型经济的需要以及中国经济对国际海上贸易的依存度都明确表明,我国海员作为一支社会主义建设大军,对中国经济的持续发展与稳定具有至关重要的作用。但是,由于我国在海员权益保障方面相关立法的滞后以及保障机制的不健全,使得中国海员在法律地位与权利的保护相对于他们所做出的伟大贡献形成了巨大的反差。海员权益谁来维护,如何保障海员的切身利益,不但是我国海运业界应共同关心的话题,而且应作为今后我国构筑和谐航运大国乃至强国的重要任务之一。

从全球范围上来看,大多数航运发达国家都已经建立了较为完备的海员权益保障法律体系,相关的国际立法也十分健全。相对而言,我国的海员权益保障工作则才刚起步,相对较滞后及不完善。《中华人民共和国海商法》(以下简称《海商法》)对海员权益保障没有明确具体的规定,《船员条例》在船员权益保障这一块规定不明确且缺乏海员权益保障机制具体内容,《民法通则》、《合同法》、《劳动合同法》及《社会保险法》则缺乏调整海员关系的针对性,难以在海上高危性和行业特殊性等方面给予海员权益保障作用。国际劳工组织(以下简称 ILO)于 2006 年 2 月 23 日通过了一部以现行大部分海事劳工标准为基础的《2006 国际海事劳工公约》(以下简称《海事劳工公约》),该公约被称为全球海员的“权利法案”,与《国际船员培训、发证和值班标准公约》(STCW 公约)、《国际海上人命安全公约》(SOLAS 公约)、《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL 公约)并称为世界海事公约体系的四大公约。该公约涵盖了五个领域的海员劳工保障规定,认为由于航运业的全球性特点和特殊危险性,海员需要特殊保护,并对保障海员“体面劳动(decent work)”提出了具体的要求。作为国际海事组织 A 类理事国及海员大国,2012 年 3 月,中国代表团在国际劳工组织第 313 届理事会上就明确表示:“作为世界海员大国之一,中国政府始终坚持以人为本的发展理念,高度重视海员的劳动权益保护,通过多种形式的立法手段和海运文化建设积极推动海员就业。”^②

因此,笔者认为,为保护我国海员合法权益,有必要参照国际公约及海员权益保障机制较完善国家的制度及经验做法,并结合我国已颁布实施的立法成果,

^① <http://www.seafarersrights.org/>

^② <http://www.gdmsa.gov.cn/gd/ShowArticle.asp?ArticleID=13021>

对海员权益保障的有关问题进行深入分析与探讨,在兼具海员管理和权益保护内容的统一的船员法典、改革船员劳动中介制度和完善监督机制等方面探索出既适合中国国情又符合国际惯例的中国海员权益保障机制,以促进我国海员群体和海运事业更好更快地发展。

(二) 国内外研究综述

1. 相关国际公约现状研究

1920年以来, ILO 针对海员职业的特殊性, 制订并通过了一系列专门适用于海员的公约和建议书。从1920年到1996年, ILO 通过了40项公约、29项建议书和一项议定书。但是, 由于种种原因, 这些公约并不能为各个国家所接受, 且大多数未能及时得到修正, 不能适应当前形势下对海员提供全面、完善的权益保护。为了提高公约适应性, 扩大文件接受和采纳范围, 在海事委员会要求下, ILO 理事会成立了海事劳工标准高级三方工作组, 起草一部强制性、综合性、全球性海事劳工公约。工作组于2001年12月17-21日在日内瓦召开了第一次会议后, 经过近5年的努力, 整合并修订了现有 ILO 的60多个公约及建议书, 形成现今所述的《海事劳工公约》, 并于2006年在日内瓦举行了第94届大会暨第十届海事大会上以绝对多数赞成通过了该公约。2012年8月20日, 随着菲律宾批准了《海事劳工公约》, 标志着该公约满足生效条件, 将于2013年8月20日正式生效。《海事劳工公约》修订和更新了 ILO 现有公约的要求, 涉及: 最低年龄, 失业赔偿, 海员安置, 海员体检, 海员协议条款, 海员遣返, 海员适任证书要求, 带薪休假, 船东对病、伤海员责任, 疾病保险, 工资、工时和配员, 食品和膳食, 海员社会保障, 海员起居舱室设备, 事故预防, 连续就业, 商船最低标准, 海员福利, 健康保护和医疗, 劳动监察, 海员招募和安置等, 内容涵盖了有关海员工作、生活、医疗、社会保障等各方面的要求, 其宗旨在于保障海员能够分享经济全球化所带来的利益, 确保海员“体面劳动”。但是 ILO 现有海事方面的公约并不是都被更新、综合至《海事劳工公约》中, 还有以下《1921年最低年龄(搬运工和司炉工)公约》(第15号公约); 《1946年海员养老金公约》(第71号公约)、《1958年海员身份证公约》(第108号公约)、《2003年海员身份证公约(修订)》(第185号公约)

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕